



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010701
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 22/02/2022
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3140

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
8^Η Συνεδρίαση 22-02-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2022, του ν.π.ι.δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Καισαριανής».

Πρακτικό της με αριθμό **8ης/2022 τακτική**; δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την **22^η** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2893/18-02-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Παραγυιού Άννα	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ 161 21
 Τηλ: 213 2010 772
 Email: kedhk@kessariani.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1^η/2022
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 16/02/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 045/2022

3^η ΑΠΟΦΑΣΗ /2022

Στην Καισαριανή την Δευτέρα 14-02-2022 και ώρα 6.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής» που πραγματοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/19) με συνεδρίαση δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ αριθμόν Νο 1 Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. (10/02/2022, αρ. πρωτ. 031/2022), που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία:

Παρόντες:

Πρόεδρος Δ.Σ.:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Ευγένιος Μαζαράκης*
- 6) *Παναγιώτης Καψαμπέλης (σε αντικατάσταση του Σπηλιωτάκου Χρήστου)*
- 7) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 8) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 9) *Φαφλιά Χριστίνας*

Απόντες:

- 1) Θεοφάνης Κυπραίος
- 2) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

Ο Πρόεδρος ζητεί να συζητηθεί και να εγκριθεί το ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Οικ. Έτους 2022 σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση:

Εισαγωγικά

Το παρών Ετήσιο Δράση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) για το έτος 2022, αφορά τον προγραμματισμό των δράσεων της ΚΕΔΗΚ και αιτιολογεί την ανάγκη χρηματοδότησής της από τον Δήμο, με στόχο την στήριξη της λειτουργίας της, αλλά και του έργου που προσφέρει, τόσο στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης όσο και στις κοινωνικές δομές της.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2022 εκπονείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 206 & 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α'114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»» (ΦΕΚ Α/85/2012), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 και ειδικά τον τρόπο χρηματοδότησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από τον οικείο Δήμο.

Το πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΗΚ για το 2022 περιλαμβάνει:

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση μέσα στο 2022.
- Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση και συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων –Εξόδων.
- Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο για το 2022.

Επισημαίνεται ότι η φετινή χρονιά θα είναι ελπίζουμε η πρώτη, που οι δομές της ΚΕΔΗΚ θα λειτουργήσουν καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, λόγω Κορωναϊού αλλά και των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας (φωτιές και χιονιάς), η δραστηριότητα της ΚΕΔΗΚ συρρικνώθηκε σημαντικά, μα κυρίως επλήγησαν καθοριστικά τα έσοδά της.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο: Περιγραφή των δράσεων για το έτος 2022

Η ΚΕΔΗΚ καλείται το 2022, να συμβάλει στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, είτε συνεχίζοντας επιτυχημένες δράσεις του 2021, είτε με νέες δράσεις, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το 2022 είναι και επετειακό έτος της Μικρασιατικής Καταστροφής και σε συνεργασία με το ΚΕΜΙΠΟ και τον Δήμο Καισαριανής. Καλείται επίσης να επανεκκινήσει προγράμματα άθλησης και απασχόλησης τόσο για ενήλικες όσο και για τα παιδιά (προγράμματα άθλησης Καισάρειον και καλοκαιρινό camp).

Α) Τομέας Πολιτισμού

Στον τομέα του πολιτισμού πρωτεύοντα ρόλο έχει ο θερινός κινηματογράφος ΑΙΟΛΙΑ.

Το πρόγραμμα της ΑΙΟΛΙΑΣ θα ξεκινήσει, όπως και πέρσι, από τον Ιούνιο, με 2 προβολές την ημέρα. Αναφορικά με το κυλικείο, θα παραμένει ανοικτό και εκτός ωραρίων προβολών για να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο που επισκέπτεται το Σκοπευτήριο.

Αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων, θα ακολουθηθεί η πολιτική του 2021. Από Δευτέρα έως Πέμπτη θα υπάρχει εισιτήριο των 3 ευρώ και θα είναι η είσοδος δωρεάν για τις ειδικές κατηγορίες (παιδιά, ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι κλπ). Από Παρασκευή έως Κυριακή το εισιτήριο θα είναι 5 ευρώ και για τις προαναφερόμενες ειδικές κατηγορίες θα είναι 3 ευρώ, πλην των ΑΜΕΑ που θα παραμένει η είσοδος δωρεάν.

Πέρα από τις κινηματογραφικές προβολές, στον χώρο της ΑΙΟΛΙΑΣ φιλοξενήθηκαν την περασμένη σεζόν και σειρά θεατρικών παραστάσεων τόσο για παιδιά όσο και για μεγάλους, συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων με αποκορύφωμα την εβδομάδα δωρεάν εκδηλώσεων που ονομάστηκε Πολιτιστικός Σεπτέμβρης. Επιδίωξή μας είναι αυτό να επαναληφθεί και φέτος με επιπρόσθετες δράσεις και θεματικές που θα σχετίζονται και με τα 100 χρόνια Μικρασιατικής καταστροφής.

Επιδίωξή μας είναι ο χώρος της ΑΙΟΛΙΑΣ να καθιερωθεί ως ένας πολυχώρος εκδηλώσεων με διευρυμένο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας και πέραν των τριών μηνών. Σταδιακά κάθε χρόνο επενδύουμε σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ηχεία, κονσόλα, φώτα και υπολογιστές ικανά να καλύψουν πληθώρα εκδηλώσεων.

Στον χώρο του πάρκου ΞΥΛΙΝΑ, πραγματοποιήσαμε και θα συνεχίσουμε και φέτος δράσεις για παιδιά όπως το Λούνα Παρκ του Φθινοπώρου και το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Αν επιτρέψουν οι συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα διοργανωθούν Αποκριάτικες εκδηλώσεις και τα Κούλουμα.

Επίσης σχεδιάζουμε και οργανώνουμε την πραγματοποίηση Μουσικών βραδιών σε σταθερή εβδομαδιαία βάση.

Πέραν τούτου η ΚΕΔΗΚ υποστήριζε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου Καισαριανής, αλλά και άλλων φορέων της πόλης μας, προμηθεύοντας τα απαραίτητα προϊόντα (τρόφιμα, αναψυκτικά) αλλά και διαθέτοντας όπου απαιτείται το προσωπικό της.

Β) Τομέας Αθλητισμού

Επιδιώκουμε την οργάνωση και υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος άθλησης για όλους με την ονομασία Προγράμματα Άθλησης & υγείας ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ.

Στόχος του προγράμματος είναι η λειτουργία προγραμμάτων άθλησης με ταυτόχρονη εκπαίδευση μέρους των δημοτών του Δήμου Καισαριανής σε ένα μοντέλο ενεργητικής συμμετοχής και υγιεινού τρόπου ζωής, προσφέροντας σε αυτούς τα απαραίτητα, ωφέλιμα, καθώς και πρακτικά εργαλεία για ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Επιπλέον, στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών, προκειμένου να προβούν σε ορθές επιλογές, κυρίως ως προς την διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, υποδεικνύοντας τη σωστή κατεύθυνση-επί τη βάση πάντοτε των διεθνών πρωτοκόλλων-στην τοπική δομή του δήμου. Αυτό θα επιτευχθεί με την τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφόρηση, κυρίως μέσω της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών, με παράλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στον πληθυσμό που έκανε χρήση του δημοτικού γυμναστηρίου και στις ομάδες πληθυσμού με εξειδικευμένα θέματα υγείας, όπως είναι (ενδεικτικά) η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η οστεοπόρωση, η παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών και η αντιμετώπιση αυτών.

Θα πραγματοποιούνται στους χώρους των κλειστών γηπέδων άθλησης (ΝΗΑΡ ΗΣΤ και Μελισσηνός), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους στα ΞΥΛΙΝΑ, στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου αλλά και αλλού. Η οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία των προγραμμάτων θα γίνει σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη και με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και θα αφορά προγράμματά όπως γιόγκα, aerobic, pillates, χορός, αερόβια και με ελεύθερα βάρη, προγράμματα για πρόληψη οστεοπόρωσης και διαχείρισης βάρους, για Τρίτη ηλικία, για τη διαχείριση του στρες με επίδειξη τεχνικών χαλάρωσης, καθώς και παιδικό πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία (θα συνοδεύεται και με διατροφική αγωγή και εκπαίδευση γονέων). Τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν, θα οριστικοποιηθούν από το Δήμο και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού.

Επίσης η ΚΕΔΗΚ, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα διοργανώσει την λειτουργία του καλοκαιρινού παιδικού camp, στο δημοτικό στάδιο Κρητικόπουλος.

Γ) Τομέας Κοινωνικής πολιτικής.

Η ΚΕΔΗΚ συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά το κοινωνικό συσσίτιο του Δήμου τόσο παρέχοντας προσωπικό όπου και όταν αυτό απαιτείται αλλά και υλικά. Επίσης έχει οργανώσει και υποστηρίζει το πρόγραμμα χορηγιών του συσσιτίου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της πόλης μας. Στις εγκαταστάσεις του χώρου της ταβέρνας και σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προετοιμάζονται καθημερινά, πάνω από 150 μερίδες φαγητού για άπορους και ευπαθείς ομάδες .

Ταυτόχρονα στην καφετέρια των ΞΥΛΙΝΩΝ παρέχονται καθημερινά δωρεάν ροφήματα τις πρωινές ώρες σε ηλικιωμένους. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και το 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο: Συνοπτική παρουσίαση της ΚΕΔΗΚ

Για το προσωπικό που εργάζεται στην ΚΕΔΗΚ.

Σήμερα το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΚΕΔΗΚ έχει περιοριστεί σε τέσσερα (4) άτομα:

- έναν (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ και ειδικότητας -Βοηθός Μάγειρας- που με την απόφαση 134/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής μεταφέρθηκε από την αμιγή δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΑ στην ΚΕΔΗΚ και
- δύο (2) εργαζόμενους κλάδου ΥΕ και ειδικότητας -Γενικών Καθηκόντων- που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης Ν.Θ.Ε. του ΟΑΕΔ για άτομα με ειδικές ανάγκες (Κ.Υ.Α. 200064/15.03.2007, ΦΕΚ 430/Β'/28.03.2007). Βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ με την απόφαση 15/2015 και το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 74/2015 οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε συμβάσεις ΙΔΑΧ
- έναν (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ και ειδικότητας διοικητικού που με απόφαση Δημάρχου αποσπάστηκε στη ΚΕΔΗΚ από το Δήμο.

Η λειτουργία των δομών της Επιχείρησης στηρίζεται επιπλέον στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Επίσης αξιοποιώντας το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά (75%) του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 χρονών έχουμε λάβει έγκριση από τον ΟΑΕΔ και έχουμε ήδη προσλάβει και απασχολούνται 2 εργαζόμενοι και θα προσλάβουμε άλλους 2 εργαζόμενους διάρκειας 1 + 1 χρόνο.

Για τα χρέη της Επιχείρησης.

Το συνολικό χρέος που κληρονόμησε η ΚΕΔΗΚ συνεχίζει να αποτελεί βαρίδι που περιορίζει αντικειμενικά τις όποιες δυνατότητες ανάπτυξης κοινωφελών δραστηριοτήτων και απόλυτα αναγκαίων επενδύσεων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Οι σημαντικότερες οφειλές που βαραίνουν την Επιχείρηση σήμερα αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για το διάστημα 2006-2010, βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την Εφορία, και οφειλές προς διάφορους προμηθευτές που παρείχαν υλικά ή υπηρεσίες στην ΚΕΔΗΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Στο σύνολό τους οι παραπάνω οφειλές μεταφέρονται από το παρελθόν και δημιουργήθηκαν ως επί το πλείστον ως το τέλος του 2010. Στοιχείο που δεν πρέπει να διαφεύγει είναι ότι για μεγάλο μέρος αυτών έχουν τελεσιδικήσει δικαστικές αγωγές, ενώ εκκρεμούν και άλλες δικαστικές αποφάσεις.

Μέσα στο 2022 η ΚΕΔΗΚ πλήρωσε για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών περίπου πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 €).

Έχει σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραστατικά και δικαστικές αποφάσεις, για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ με ποσό 300.000,00 € περίπου για την οριστική απαλλαγή της επιχείρησης από τα βάρη του παρελθόντος.

Είναι στη φάση τελικού ελέγχου και ευελπιστούμε άμεσα να ευοδωθούν οι προσπάθειές μας.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη, που μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες σχετικά με το μέλλον της ΚΕΔΗΚ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την αξιοποίησή της.

Λίγα λόγια για τα κυλίκια της επιχείρησης

Οι εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΚ αποτελούν πόλο έλξης που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής και κάνουν πιο προσιτή την πρόσβαση σε αυτόν. Η συντήρησή τους και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτά είναι συνεχής παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε τα δύο τελευταία χρόνια.

Η καφετέρια στα Ξύλινα (Πάρκο Αι- Γιάννη) καθώς και ο χώρος της ταβέρνας βρίσκονται μέσα σε έναν πνεύμονα πρασίνου στα όρια της πόλης μας. Το μέρος είναι ιδανικό ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δίπλα σε παιδική χαρά, γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ και ποδοσφαίρου 5x5. Γίνονται διαρκείς προσπάθειες αναβάθμισής τους, τόσο σε υποδομές όσο και εξοπλισμό όσο και σε παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το αναψυκτήριο της Καλοπούλας είναι στην καρδιά του αισθητικού δάσους της Καισαριανής, που σε καθημερινή βάση προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλο το λεκανοπέδιο και είναι απαραίτητη στάση για όλους τους περιπατητές, με αποκορύφωμα τους καλοκαιρινούς μήνες. Γίνονται συνεχώς ήπιες παρεμβάσεις συντήρησης αλλά και αναβάθμισης του χώρου και οι οποίες ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα θα συνεχιστούν (αλλαγή υπάρχοντος σκέπαστρου, κατασκευή νέου κ.α.)

Ο θερινός κινηματογράφος «ΑΙΟΛΙΑ» την περίοδο λειτουργίας του είναι ανάσα πολιτισμού και ψυχαγωγίας για τις γειτονιές της πόλης μας. Το κυλικείο της εξυπηρετεί πέρα από τους θεατές του κινηματογράφου και τους επισκέπτες στις παιδικές χαρές, τους χώρους αθλητισμού και αναψυχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Το κυλικείο στη νέα πτέρυγα του δημοτικού Νεκροταφείου, μπορεί να καλύψει τις ευαίσθητες ανάγκες του χώρου, με σεβασμό στο χαρακτήρα της δράσης του και ποιοτικές παροχές που μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα έως 300 επισκέπτες.

Πέραν τούτου, αναφορικά με το νεκροταφείο, ετοιμάζεται μελέτη αξιοποίησης υπηρεσιών, όπως αφή καντηλιών και πλουσίματος τάφων, μετά από αίτημα που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και που θα αποφέρει επιπλέον έσοδα στην ΚΕΔΗΚ. Το προσωπικό που θα απαιτηθεί θα προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ μετά από εκ νέου αίτημα που θα κάνουμε εντός της χρονιάς και εφόσον μας δοθούν οι υπηρεσίες αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο: Κοστολόγηση δράσεων – Πίνακας Εσόδων & Εξόδων της ΚΕΔΗΚ.

Συνολικά τα αναμενόμενα Έσοδα και Έξοδα της επιχείρησης για το 2022, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, όπου γίνεται φανερό ότι το σύνολο σχεδόν των προϋπολογιζόμενων εσόδων της ΚΕΔΗΚ, προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών - τη λειτουργία των παραχωρημένων από τον Δήμο Καισαριανής εγκαταστάσεων (κυλικεία - αναψυκτήρια), αλλά και από τις χρήσεις των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Κρητικόπουλος και του κλειστού μπάσκετ Μελισσηνός. Τα έσοδα αυτά είναι που στηρίζουν το κοινωφελές έργο της ΚΕΔΗΚ.

Αντίστοιχα το μεγαλύτερο μερίδιο από τα έξοδα, αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις προμήθειες των κυλικείων, ενώ η αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών σβήνει στην ουσία το όποιο θετικό πρόσημο μεταξύ εσόδων και δαπανών και περιορίζουν τις δραστηριότητες της Επιχείρησης αλλά και της

δυνατότητες παραπέρα παρεμβάσεων υπέρ των δημοτών, κάτι που ευελπιστούμε να αλλάξει από φέτος με την χρηματοδότησή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2022

ΕΣΟΔΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2022
35	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	600,00	600,00	600,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	20.500,00	3.155,29	40.000,00
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	400.000,00	255.855,78	400.000,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	250.000,00	47.363,35	215.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	104.344,00	65.328,28	356.555,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	38.000,00	26.458,00	82.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		813.444,00	398.760,70	1.094.155,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2022

ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	4.800,00	4.523,36	11.000,00
35	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	600,00	600,00	600,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0,00	0,00	0,00
50	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	177.757,80	122.629,44	294.838,19
53	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	7.162,12
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	123.903,44	106.703,04	99.160,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	17.200,00	3.892,00	21.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	136.800,00	78.603,15	235.800,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	202.500,00	50.436,64	202.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	148.700,00	90.989,05	215.500,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	828,20	1.300,00
82	ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	100,00	0,00	0,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82,76	0,00	4.794,69
ΣΥΝΟΛΟ		813.444,00	459.204,88	1.094.155,00

Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των εκτιμώμενων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε **1.094.155,00 €** ενώ το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων ανέρχεται σε **1.069.155,00 €**. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 25.000€. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί με απ' ευθείας χρηματοδότηση από το Δήμο Καισαριανής.

Εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που οδηγούν σε αύξηση του χρηματοδοτικού το ποσό της χρηματοδότησης δύναται να τροποποιηθεί με συμπληρωματική αίτηση προς το Δήμο, μετά από νέα σχετική απόφαση και αίτημα από το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

(ΚΑΤΑ: ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ&ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΦΛΙΑ)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος Δ.Σ.:

- 1) Γεώργιος Λειβαδιτης
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Ευγένιος Μαζαράκης*
- 6) *Παναγιώτης Καψαμπέλης (σε αντικατάσταση του Σπηλιωτάκου Χρήστου)*
- 7) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 8) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 9) *Φαφλιά Χριστίνας*

Απόντες:

- 10) Θεοφάνης Κυπραίος
- 11) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την με αριθμό 3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)
- Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντων των συμβούλων κ. κ. Πολυχρονάκη Συμεών, Γραφίδου Γεσθημανής και Παραγυιού Άννας οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Δημοτικής Συγκοινωνίας, Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» οικονομικού έτους 2022

.Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 22/02/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ